

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2022-069

新疆冠农果茸股份有限公司

第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2022 年 9 月 3 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》（详见 2022 年 9 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2022 年度预计为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2022-065）

同意：1、公司自 2022 年第六次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为公司控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务提供不超过人民币 6.84 亿元连

带责任担保，具体如下：

序号	被担保公司	预计担保额度（亿元）	备注
1	新疆银通棉业有限公司	3.00	
2	巴州冠农棉业有限责任公司	3.45	
3	巴州顺泰棉业有限责任公司	0.30	
4	阿克苏地区永衡棉业有限公司	0.09	
	合计	6.84	

2、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。

3、上述担保事项，担保期限为主债权到期之日起1-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

4、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长进行签批。

5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。

6、新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%股权为本次担保提供不超过1亿元的反担保；银通棉业以其全部资产及收益为本次担保提供反担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》（详见2022年9月9日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-066）

同意新疆冠农集团有限责任公司以其持有银通棉业8.74%的股权为公司2022年度为银通棉业及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限公司提供的担保提供不超过1亿元的反担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》(详见 2022 年 9 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的公告》，公告编号：临 2022-067)

同意：1、公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司(以下简称“汇锦物流”)、阿克苏益康仓储物流有限公司(以下简称“益康仓储”)开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

2、公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》(详见 2022 年 9 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知》，公告编号：临 2022-068)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

(一) 公司第七届董事会第九次(临时)会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

● 报备文件

公司第七届董事会第九次(临时)会议决议